

科 目	予 算 額			
	平成30年度予算額	前年度予算額	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
〔基本財産運用益計〕	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
〔特定資産運用益計〕	5,000	5,000	0	
賛助会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	賛助会費: 東邦銀行関連グループ8社
〔受取会費計〕	2,800,000	2,800,000	0	
入場料収益	1,300,000	1,300,000	0	
物品販売収益	2,800,000	2,800,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
〔事業収益計〕	4,110,000	4,110,000	0	
受取寄附金	10,000,000	31,000,000	▲ 21,000,000	東邦銀行寄付金
寄附金振替額(奨学金)	15,800,000	16,800,000	▲ 1,000,000	平成30年度奨学生79名(対前年比5名減少)
〔受取寄付金計〕	25,800,000	47,800,000	▲ 22,000,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	0	0	0	
〔雑収益計〕	3,000	3,000	0	
《経常収益計》	32,721,000	54,721,000	▲ 22,000,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,780,000	3,200,000	580,000	役員報酬規程変更
給料手当	4,300,000	4,300,000	0	
出向負担金	3,190,000	4,300,000	▲ 1,110,000	業務嘱託65歳達年齢時給変更
臨時雇用金	4,920,000	6,500,000	▲ 1,580,000	パートナー1名退職、パート休日態勢変更・・・1名減
福利厚生費	2,150,000	2,150,000	0	
給付奨学金	15,800,000	16,800,000	▲ 1,000,000	平成30年度奨学生79名(対前年比5名減少)
会議費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000	機関紙発行方法変更(電子化)
企画展費	600,000	600,000	0	
接待交際費	200,000	200,000	0	
負担金	190,000	190,000	0	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
図書資料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
減価償却費	3,800,000	3,800,000	0	
賃借料	160,000	160,000	0	

科 目	予 算 額			
	平成30年度予算額	前年度予算額	増 減	
広告宣伝費	500,000	550,000	▲ 50,000	モンモ・埼玉新聞削減▲120千円 +ラジオ福島70千円
リース料	1,400,000	1,400,000	0	
警備委託料	600,000	600,000	0	
光熱水料費	2,700,000	2,500,000	200,000	事務局移転増加見込
支払手数料	200,000	200,000	0	
修繕費	750,000	750,000	0	
雑費	350,000	350,000	0	
貯蔵品費	1,700,000	2,000,000	▲ 300,000	在庫圧縮
委託費	5,700,000	6,300,000	▲ 600,000	清掃代500千円・植栽整備100千円削減
支払助成金	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000	
租税公課	1,450,000	1,450,000	0	
〔事業費計〕	65,290,000	71,150,000	▲ 5,860,000	
②管理費				
役員報酬	1,620,000	1,300,000	320,000	役員報酬規程変更
給与手当	0	150,000	▲ 150,000	事務局移転による通勤定期代減
出向負担金	1,360,000	1,800,000	▲ 440,000	業務嘱託65歳達齢時給変更
臨時雇用金	1,490,000	1,150,000	340,000	
福利厚生費	850,000	850,000	0	
会議費	600,000	600,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
接待交際費	300,000	300,000	0	
負担金	10,000	10,000	0	
通信運搬費	610,000	610,000	0	サイバーセキュリティ 毎月30千円×12(360千円)
図書資料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	200,000	100,000	100,000	事務所移転による増加(メール授受等)
賃借料	60,000	2,750,000	▲ 2,690,000	事務局移転により事務所賃借料▲2,690千円
業務顧問料	260,000	260,000	0	
リース料	400,000	400,000	0	
支払手数料	15,000	85,000	▲ 70,000	
雑費	150,000	150,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	85,000	360,000	▲ 275,000	役員報酬規程変更
委託費	150,000	150,000	0	ホームページ保守料64千円 会計ソフト保守料64千円
〔管理費計〕	8,730,000	11,595,000	▲ 2,865,000	
《経常費用計》	74,020,000	82,745,000	▲ 8,725,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 41,299,000	▲ 28,024,000	▲ 13,275,000	
《評価損益等》	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 41,299,000	▲ 28,024,000	▲ 13,275,000	

科 目	予 算 額		
	平成30年度予算額	前年度予算額	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	35,657,000	0	35,657,000
《経常外収益計》	35,657,000	0	35,657,000
(2)経常外費用	35,657,000	0	35,657,000
《経常外費用計》	35,657,000	0	35,657,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 41,299,000	▲ 28,024,000	▲ 13,275,000
一般正味財産期首残高	329,262,399	277,286,399	51,976,000
一般正味財産期末残高	287,963,399	249,262,399	38,701,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
[受取寄付金]	0	0	0
一般正味財産への振替額	15,800,000	16,800,000	▲ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 15,800,000	▲ 16,800,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	84,834,815	101,434,815	▲ 16,600,000
指定正味財産期末残高	69,034,815	84,634,815	▲ 15,600,000
III 正味財産期末残高	356,998,214	333,897,214	23,101,000